

桂林西麦食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2026 年 10 月 20 日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2. 本次董事会于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。

3. 本次董事会应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。

4. 本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

《2026 年三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审

议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚须提交股东会审议。

3. 审议通过《关于预计公司 2027 年度日常关联交易的议案》

《关于预计公司 2027 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决。

4. 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》

《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 11 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日